



Bestyrelsens beretning

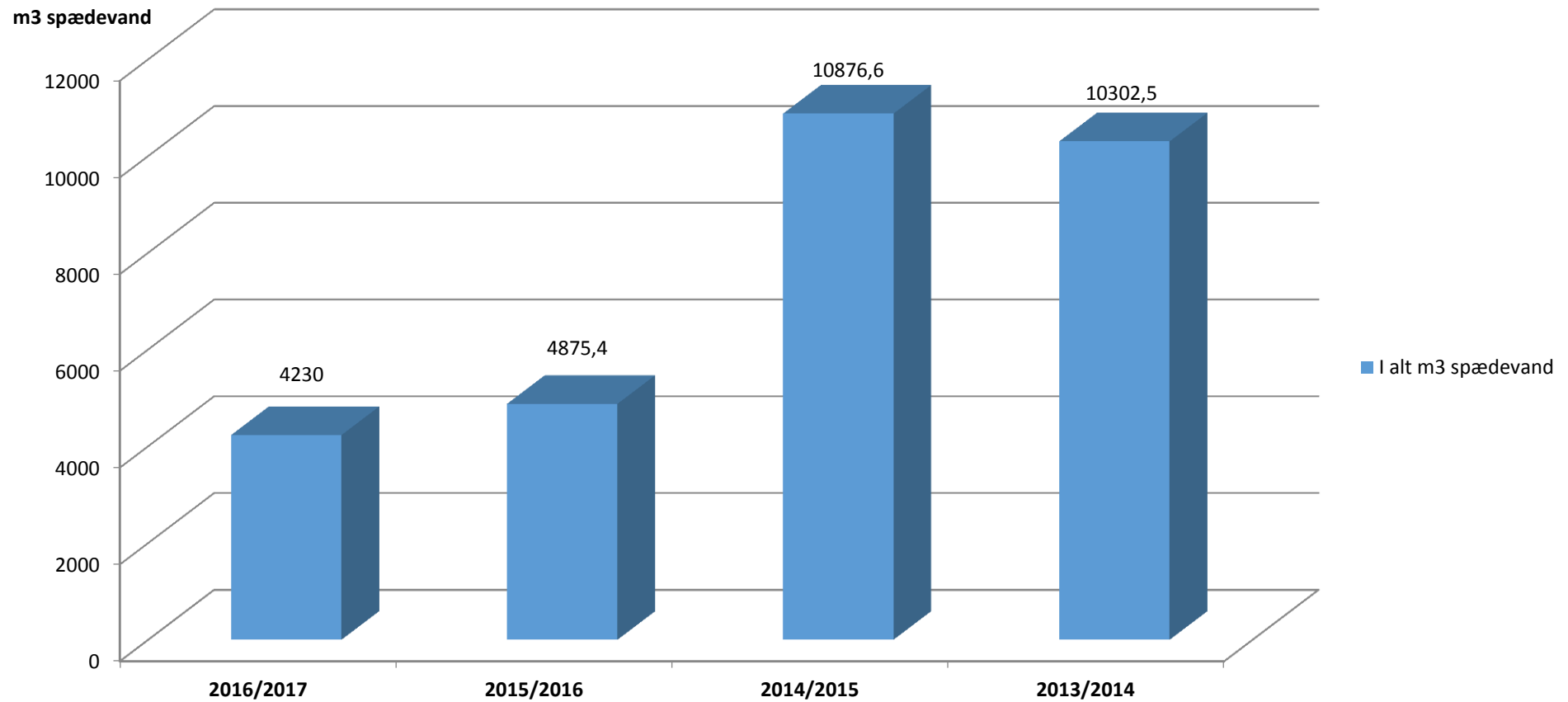
v/fmd. Rasmus Ry Nielsen

Året i overskrifter

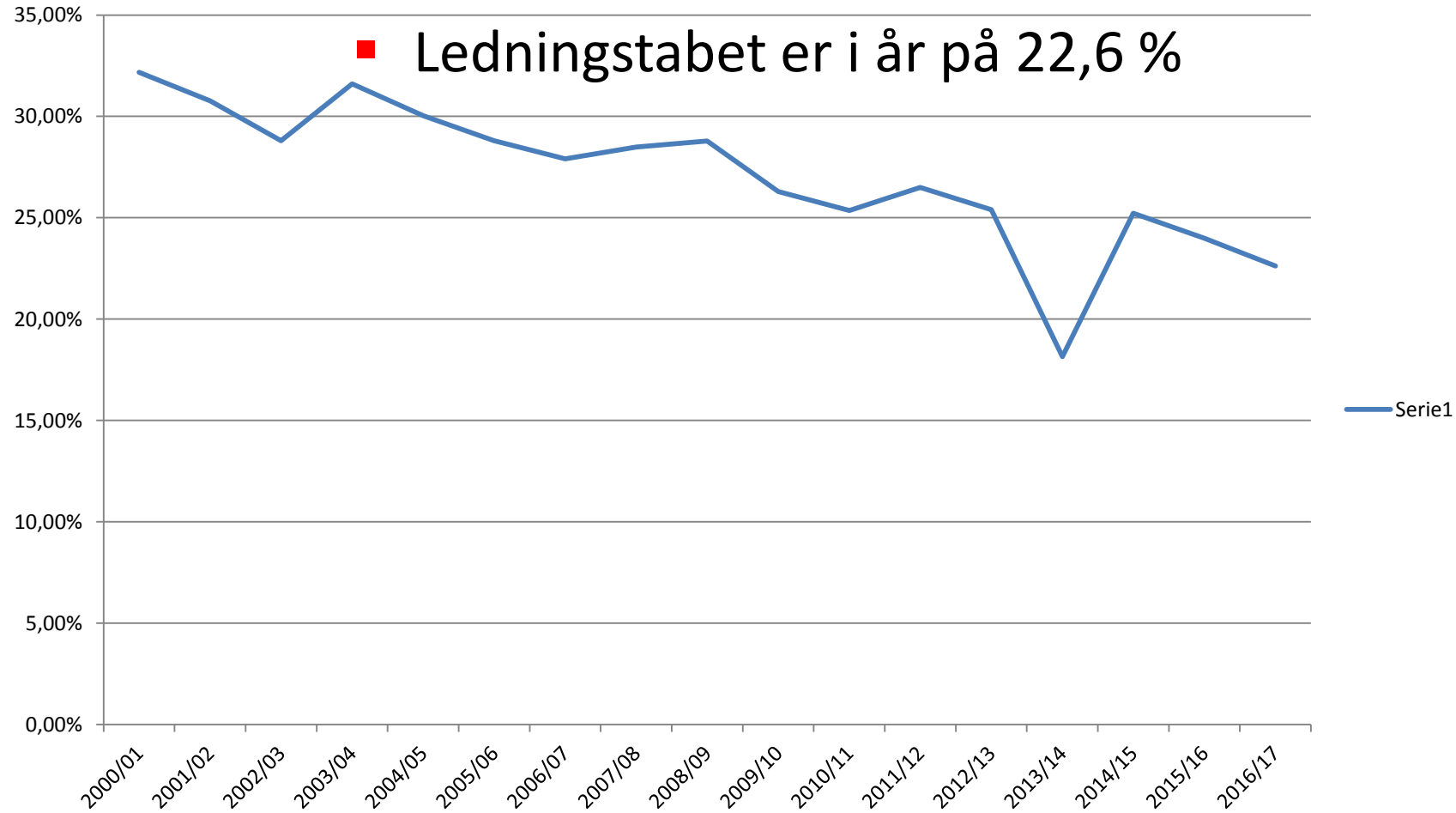
- Vandtab og ledningstab - "Det går fremad"
- Energibesparelser
- Afkøling
 - Gode grunde til højere afkølingskrav
 - Økonomiske konsekvenser
 - Information om afkølingskrav
- Olieforurening med lykkelig udgang
- Nøgletal
- Varmepriser og nøgletal
- Ledningsrenovering
- Forrentning af indskudskapital
- Vækstens bagside
- Samarbejder og varmeplan Aarhus
- Velfungerende samarbejde i Lystrup Fjernvarme

Fortsat fald i vandtab

I alt m3 spædevand

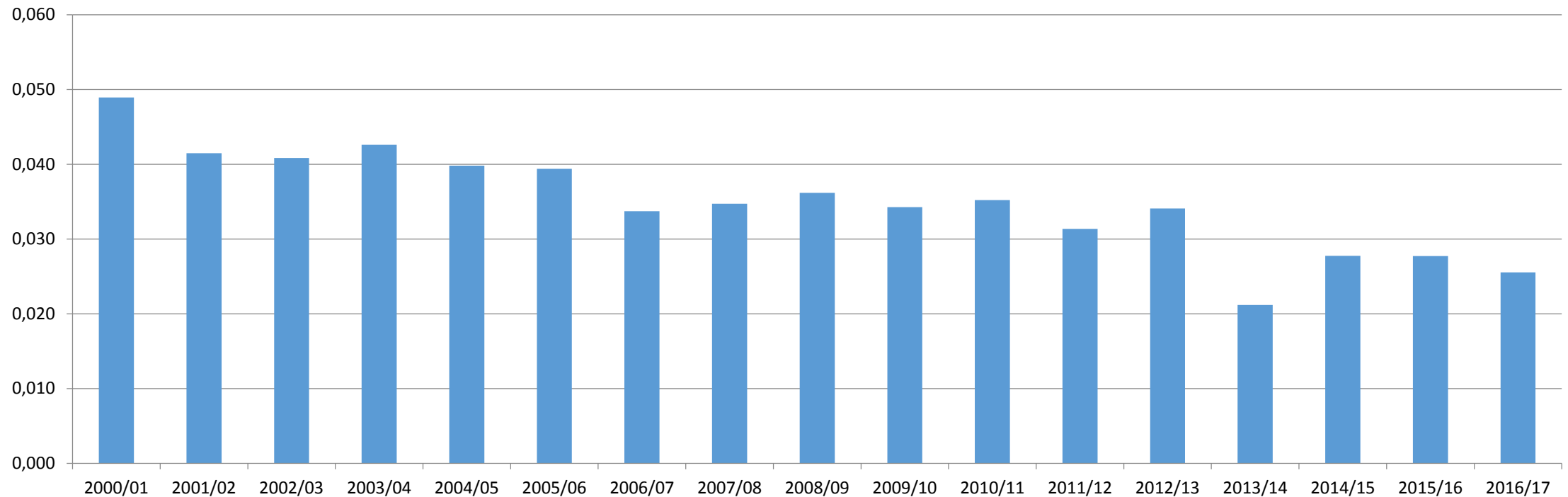


Den gode nyhed: Ledningstabet falder



Den gode nyhed: Ledningstabet falder

Ledningstab i MWH/m2



* På grund af målerskift er 2013/14 og 2014/15 Teknisk anslået

■ Ledningstab i MWH/m2

Energibesparelser

- Kravene til energibesparelser for Lystrup Fjernvarme var for kalenderåret 2016 på 2.971 MWh
- Det offentlige krav udgør med dagens markedspris ca.: 1.200.000 kr.
- Ved egen indsats har vi nået ca. 50 % af energisparekravet
 - De resterende 50 % købes
- Det fungerer som skat på fjernvarme
- Reglerne for kravene til energibesparelser i 2016 forelå først i 2017
 - Urimelige vilkår

Egne energibesparelser

Beskrivelse af indsats i kalenderår 2016	Antal	Besparelse i MWh	Værdi i kroner*
Servicebesøg/engangsbesøg	84	34 MWh	13.600 kr.
Olie- og el-konverteringer	8	94 MWh	37.600 kr.
Oliekonvertering specifik opgørelse/beregning	3	891 MWh	356.400 kr.
Ledningsrenovering		461 MWh	184.400 kr.
I alt		1.480 MWh	592.000 kr.

Afkøling

- Fra den 1. april 2017 skal fjernvarmevandet i gennemsnit over varmeåret afkøles med 25° C
 - I de seneste år har kravet været 20° C
- Afkøling er forskellen mellem fremløbstemperaturen og returtemperaturen
- Målet er at blive mere energieffektive



Grunde til højere afkølingskrav

- Mere retfærdig afregning: Omkostningerne fordeles efter forbrug og efter hvor meget den enkelte belaster fjernvarmesystemet
- Mindre varmespild: Vi får lavere temperaturer i ledningsnettet og dermed mindre varmetab i jorden
- Mindre elforbrug: Vi skal pumpe mindre vand rundt i ledningsnettet, og derfor sparer vi el til vores pumper
- Større energieffektivitet betyder lavere priser

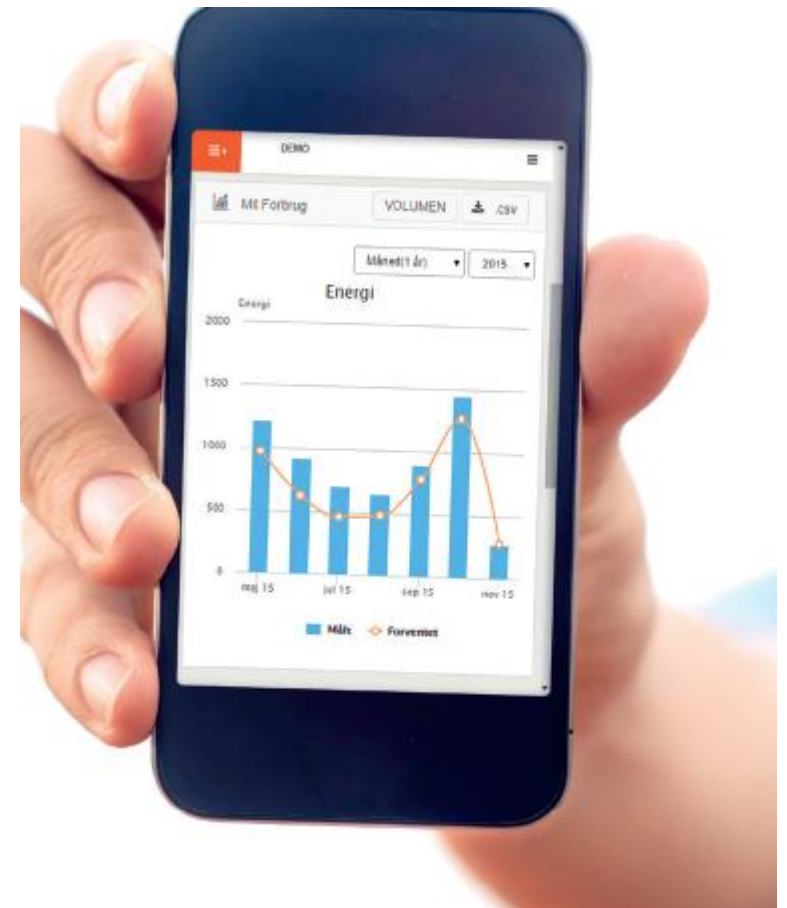
Økonomiske konsekvenser

- 2/3 af alle Lystrup Fjernvarmes forbrugere vil ikke mærke nogen forskel, da de afkøler mere end 25^o C
- Forbrugere med defekte anlæg, og som typisk ignorerer henvendelser fra Lystrup Fjernvarme om fejl på deres anlæg vil opleve en markant stigning i afkølingstillæg
- Nedenstående eksempler er alle inkl. moms

Bolig	Kvm	Forbrug	Afkøling	Tillæg indtil 1. april	Tillæg efter 1. april
Lejlighed		704,2 MWh	18,11 ^o C	62,43 kr.	227,60 kr.
Parcelhus		15314 MWh	22,63 ^o C	0	263,19 kr.
Parcelhus		15116,7 MWh	18,19 ^o C	238,60 kr.	897,73 kr.
Parcelhus		16314,6 MWh	14,76 ^o C	600,95 kr.	1.174,38 kr.

Information om afkølingskrav

- Der er informeret på vores hjemmeside: www.lystrupfjernvarme.dk
- Der er annonceret i Lokalavisen
- Der er til alle forbrugere med direkte afregning udsendt informationsmateriale
- Du kan løbende følge med i dit forbrug og din afkøling via login på hjemmesiden eller via vores app, eforsyning



Olieforurening

- Fejl fra leverandør af fyringsolie betyder, at der løber 3 - 4.000 liter fyringsolie ud på jorden
- Hovmarken 2 blev omdannet til en stor byggeplads



Olieforurening

- Der er fjernet to gamle olietanke og flyttet rundt på to aktive tanke
- Al forurennet jord er fjernet
- Leverandørs forsikringselskab har betalt alle omkostninger



Sammenligning med andre år - nøgletal

	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning	47.530	45.783	46.936	46.668	47.547
Salg i MWh	73.172	70.102	64.025	73.697	75.552
Salg i kr.	47.530	45.738	46.866	46.704	47.527
Forbrugerafh. pr. MWh,	400	400*	480	430	440
Effektbid. / m ² , ekskl. moms	15	15,5	15,5	15,5	15,5
Køb i MWh	94.561	92.220	85.616	90.041	101.277
Køb i kr.	34.691	30.259	31.802	35.188	37.088
Ledningstab i %	22,6	24,4	25,2	24	25,4
Ledningstab i kr.	7.870	7.392	8.110	8.445	9.420
Investeringer i anlæg	4.693	4.634	11.361	16.979	15.689
Afskrivninger	3.646	3.513	3.534	2.619	1.946
*Gældende fra 1.10.2015					

Nøgletal

	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
	_____	_____	_____	_____	_____
Antal brud på ledningsnettet	10	6	10	4	4
Antal flyttere (afløses af ny forbruger)	398	293	298	345	337
Elforbrug i KWh	331.375	300.821	313.867	294.366	340.253
Vandpåsætning t. ledningsnet i m3	4.230	4.875	10.877	10.303	10.162

Varmepriser og nøgletal

- Vi er nu 4.104 forbrugere, velkommen til 133 nye forbrugere
- Tilvæksten i tilsluttet antal m² er 26.021 m²
- Årets ledningstab 22,6 %
- Varmeprisen:
 - Pris pr. MWh for 2016/17 inkl. moms: 500 kr.
 - Effektbidrag: 18,75 kr. pr. m² inkl. moms
 - Abonnementsbidrag: 1.218,75 kr. inkl. moms
 - Et standardhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh: 12.706,25 kr.
 - Pris pr. MWh for 2017/18 inkl. moms: 475 kr.
 - Effektbidrag: 18,75 kr. pr. m² inkl. moms
 - Abonnementsbidrag: 1.218,75 kr. inkl. moms
 - Et standardhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh: 12.253,75 kr.

Ledningsrenovering 2016/17

- Den samlede renovering i 2016 omhandlede hovedledningerne i stamvejen i Hyldehaven, stamvejen i Hasselhaven og stamvejen i Elstedvænge
- Der er skiftet i alt 850 m hovedledning
- Kvaliteten i reetablering har været som forudsat
- Tidsplan er overholdt



Kommende ledningsrenovering

- Lystrup Fjernvarme renoverer i 2017 ledningsnet i Per Kjals Vej og Lystrup Centervej. Der vil herudover være ledningsarbejde i Kastanjevågen
- I 2018 forventes det, at der bliver foretaget ledningsrenovering i følgende veje: Kæruldbakken, Slåenbakken, Porsbakken, Spergelbakken, Granbakken og Fyrrebakken



Forrentning af indskudskapital

- Under overskriften "Guldfeber fra Herning udløser milliardregning til varmekunder" startede Jyllandsposten en debat om forrentning af indskudskapital
- Fjernvarmeselskaberne kan indregne en rimelig forrentning af indskudskapitalen i varmeprisen. Forrentningen kræver Energitilsynets forudgående tilladelse.
- Aarhus kommune har søgt om tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital
- Lystrup Fjernvarme mener ikke, at Varmeplan Aarhus kan indregne forrentning af indskudskapital i deres priser.



Solvarme: "Sol i NYE"



- Etablering af et solvarmeanlæg, der kan dække det meste af sommerbehovet: Et anlæg på 25-30.000 m² (5-6 ha. Jord), arbejdes der stadig med
- Produktionsprisen på et solvarmeanlæg vil afhængig af pris på jord kunne være konkurrencedygtig med de nuværende priser fra Varmeplan Aarhus
- En akkumuleringstank vil også kunne bruges til lagring af varme i forbindelse med de varierende varmepriser fra Varmeplan Aarhus.

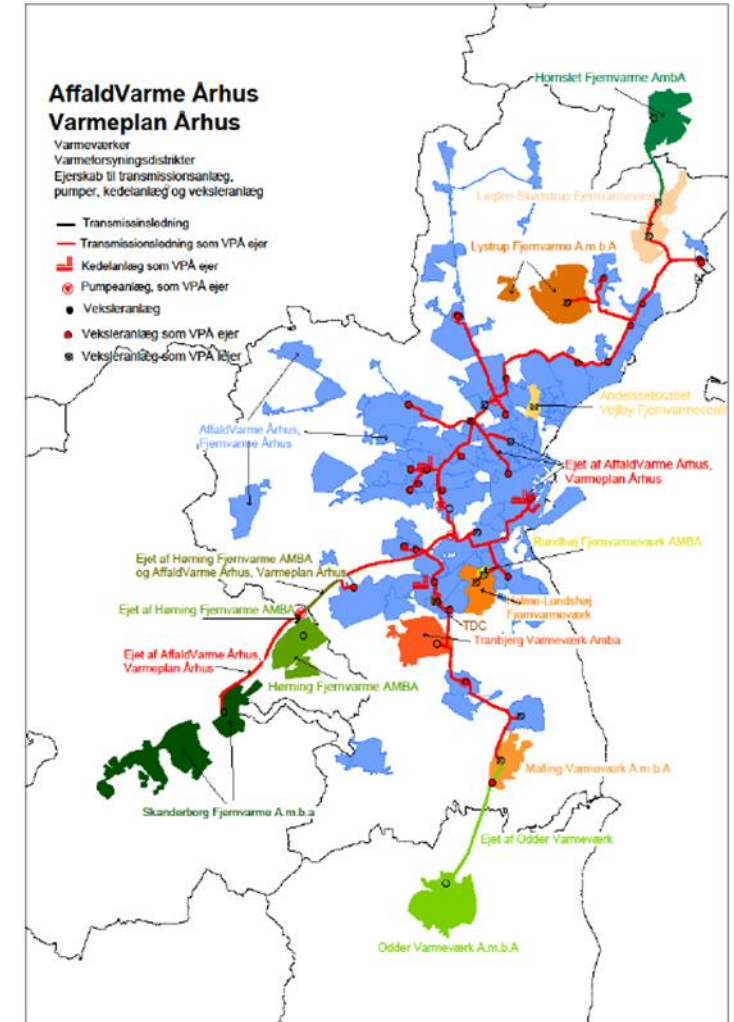
Vækstens bagside

- Kommende vækst med forbrugere i NYE kan med mobilkedel placeret ved Høvej 33 forsynes med fjernvarme via eksisterende ledninger og pumpekapacitet
- I erhvervsområdet omkring Lægårdsvej skal der opføres en ny pumpestation for at kunne forsyne yderligere erhverv
- Eksisterende pumper placeret på Hovmarken 2, skal af hensyn til forsyningsikkerhed og ønsket om fortsat begrænsning af ledningstab opgraderes



Samarbejder og Varmeplan Aarhus

- Transmissionsnettet – Varmeplan Aarhus
 - Den væsentligste varme ca. 50 % vil i de næste 15 år også komme fra Studstrup
- Praktisk samarbejde
 - Lystrup, Holme-Lundshøj, Rundhøj, Mallings, Vejlbys, Tranbjerg, Løgtens, Skødstrup, Hornslets, Odder og Skanderborg
 - Lystrup Fjernvarme varetager sekretariatsfunktion mod refusion





- **Nyt biomassefyret (Halm)kraftvarmeværk i Varmeplan Aarhus**
 - Ultimo februar lige inden det nye biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg var klar til at fyre op, blev italiensk-ejede Burmeister & Wain Energy A/S erklæret konkurs
 - Kører pt. i 720 timers test med forventet overtagelse ultimo juni
 - Forventet indvielse primo september 2017
 - Indfyret effekt: 110 MW
 - Elproduktion: 37 MW
 - Varmeproduktion: 77 MW
 - Brændsel: 230.000 ton pr. år

Tak til de medvirkende

- Tak til Jer som kunder
 - For opbakning som eksempelvis Jeres fremmøde i aften og for hyppig sparring
- Tak til medarbejdere
 - Engagerede og dygtige medarbejdere er vigtige, når visioner, strategier og handlingsplaner skal føres ud i livet
- Tak til bestyrelsen
 - Meget aktiv bestyrelse har med et levende engagement og tydelige mål formået at udvikle forretningen

Nu venter 2017/18



- Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme
- Nu venter 2017/18 året med fortsat højt aktivitetsniveau

DEBAT